

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	430,574,000	427,639,312	2,934,688	
	保育事業収入	267,600,000	268,682,736	△1,082,736	
	受取利息配当金収入	284,500	152,952	131,548	
	その他の収入	4,591,500	4,130,766	460,734	
	事業活動収入計(1)	703,050,000	700,605,766	2,444,234	
	支出				
	人件費支出	480,221,000	477,211,957	3,009,043	
	事業費支出	94,047,212	91,977,805	2,069,407	
	事務費支出	31,367,500	29,608,850	1,758,650	
支払利息支出	6,189,000	6,182,509	6,491		
その他の支出	2,098,500	2,079,550	18,950		
事業活動支出計(2)	613,923,212	607,060,671	6,862,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,126,788	93,545,095	△4,418,307		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,788,000	43,788,000	0	
	固定資産取得支出	2,320,000	1,932,184	387,816	
施設整備等支出計(5)	46,108,000	45,720,184	387,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,108,000	△45,720,184	△387,816		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	399,212	399,212	0	
	その他の活動収入計(7)	399,212	399,212	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000		8,000,000	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,029,800	170,200	
その他の活動支出計(8)	21,200,000	13,029,800	8,170,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,800,788	△12,630,588	△8,170,200		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,118,000	35,194,323	△13,076,323		
前期末支払資金残高(12)		239,958,307	△239,958,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,118,000	275,152,630	△253,034,630		